

PREFEITURA UNIVERSITARIA DA UFPB

Matriz de Gerenciamento de Riscos 16/2025

1. Informações Básicas

Número da Matriz de Alocação de Riscos

16/2025

Objeto da Matriz de Riscos

Aquisição de materiais e equipamentos essenciais para prestação de serviços realizados através da Superintendência de Serviços Gerais - UFPB.

Responsável pela Edição

JOELMA CAVALCANTE SOARES

Data de Criação

06/08/2025 20:34

2. Histórico de Revisões

Nenhuma Revisão encontrada.

3. Riscos Identificados

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-01	Itens desertos ou Fracassados	Nenhum licitante enviar proposta para um ou mais itens do pregão eletrônico ou ainda nenhuma proposta ser aceita.	Seleção do Fornecedor	Administração	Alto	
Impactos						
1	Fracasso na aquisição dos itens, tendo que realizar novo processo licitatório.					
2	O órgão gerenciador e participantes ficarem sem contrato vigente dos itens licitados					
3	Não atendimento das necessidades descritas na Formalização da demanda pelo setor requisitante					
Ações Preventivas						
P-01	Correto planejamento das exigências postas para a contratação e correto levantamento de preços estimados	Responsáveis: JOELMA CAVALCANTE SOARES, ALESSANDRO TARDELY ALCANTARA DE OLIVEIRA, JOSE RODRIGUES DA SILVA				
P-02	Utilização da modalidade de licitação Pregão Eletrônico, com vistas a viabilizar a participação do maior número de potenciais interessados no certame	Responsáveis: JOELMA CAVALCANTE SOARES, ALESSANDRO TARDELY ALCANTARA DE OLIVEIRA, JOSE RODRIGUES DA SILVA				
P-03	Definição de critérios de julgamento de propostas que possibilitem uma maior concorrência no pregão	Responsáveis: JOELMA CAVALCANTE SOARES, ALESSANDRO TARDELY ALCANTARA DE OLIVEIRA, JOSE RODRIGUES DA SILVA				
Ações de Contingência						
C-01	Buscar atas vigentes para adesão Realizar nova licitação	Responsável: ALESSANDRO TARDELY ALCANTARA DE OLIVEIRA				
C-02	Contratação emergencial caso a repetição do certame também reste deserta ou fracassada	Responsáveis: JOELMA CAVALCANTE SOARES, ALESSANDRO TARDELY ALCANTARA DE OLIVEIRA				

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	Falhas na pesquisa de preços	Pesquisa de preços realizada sem considerar o disposto na instrução normativa 65/2021. Itens com descrição inadequada.	Planejamento	Administração	Alto	
Impactos						
1	Aquisição de material com preço superestimado					
2	Licitação deserta e/ou fracassada					
3	Contratação com preço inexequível					
Ações Preventivas						
P-01	Especificar bem o material a ser contratado quando da elaboração do termo de referência	Responsáveis: JOSE RODRIGUES DA SILVA, ALESSANDRO TARDELY ALCANTARA DE OLIVEIRA				
P-02	Utilizar o sistema de pesquisa de preços, como também pesquisando contratações similares de outros entes públicos do mesmo estado	Responsáveis: JOSE RODRIGUES DA SILVA, ALESSANDRO TARDELY ALCANTARA DE OLIVEIRA				
P-03	Pesquisa de preços conforme estabelecido na IN65/2021	Responsáveis: JOSE RODRIGUES DA SILVA, ALESSANDRO TARDELY ALCANTARA DE OLIVEIRA				
Ações de Contingência						
C-01	Realização de novo certame com nova pesquisa de preços	Responsáveis: JOELMA CAVALCANTE SOARES,				

C-02	Adesão a atas de outros entes públicos disponíveis no Comprasnet	Responsáveis: JOELMA CAVALCANTE SOARES, ALESSANDRO TARDELY ALCANTARA DE OLIVEIRA	ALESSANDRO	TARDELY
			ALCANTARA DE OLIVEIRA	

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-03	Atraso na entrega dos materiais contratados	Fornecedor não cumprir o prazo estabelecido no Termo de Referência e demais documentos	Gestão de Contrato	Administração	Extremo	
Impactos						
1	Atraso na entrega do material					
2	Os Campi ficarem sem material para execução dos serviços					
Ações Preventivas						
P-01	Definição de cláusulas em edital e seus anexos especificando prazo para entrega dos materiais			Responsáveis: ALESSANDRO TARDELY ALCANTARA DE OLIVEIRA, JOELMA CAVALCANTE SOARES		
P-02	Definição de cláusulas que deixem de forma clara as sanções previstas para o retardo do início na execução do Contrato			Responsáveis: ALESSANDRO TARDELY ALCANTARA DE OLIVEIRA, JOELMA CAVALCANTE SOARES		
P-03	Prever em edital formação de cadastro de reserva			Responsáveis: ALESSANDRO TARDELY ALCANTARA DE OLIVEIRA, JOELMA CAVALCANTE SOARES		
Ações de Contingência						
C-01	Entrar em contato com o vencedor do certame assim que o contrato for assinado			Responsáveis: JOSE RODRIGUES DA SILVA, ALESSANDRO TARDELY ALCANTARA DE OLIVEIRA		
C-02	Consultar o cadastro de reserva e convocar as empresas interessadas			Responsáveis: JOSE RODRIGUES DA SILVA, ALESSANDRO TARDELY ALCANTARA DE OLIVEIRA		
C-03	Adesão a atas de outros entes públicos disponíveis no Comprasnet			Responsáveis: JOSE RODRIGUES DA SILVA, JOELMA CAVALCANTE SOARES		
C-04	Cancelar contrato e promover nova contratação			Responsáveis: JOSE RODRIGUES DA SILVA, JOELMA CAVALCANTE SOARES		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-04	FALTA DE RECURSOS FINANCEIROS DA UG PARA CUMPRIMENTO DAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	Bloqueio de orçamento pelo governo A UG não reservar orçamento para aquisição pretendida	Gestão de Contrato	Administração	Alto	
Impactos						
1	A empresa não receber pelos materiais entregues, prejudicando a execução do contrato					
2	Interrupção total ou parcial do processo de contratação					
Ações Preventivas						
P-01	Aprovisionar recursos suficientes para as obrigações contratuais durante o ano de vigência			Responsável: JOELMA CAVALCANTE SOARES		
P-02	Acompanhar o planejamento orçamentário da instituição onde já esteja prevista a dotação para o custeio dessa despesa			Responsável: ALESSANDRO TARDELY ALCANTARA DE OLIVEIRA		
P-03	Acompanhar a execução contratual, identificando possíveis gargalos e pontos de melhorias, contribuindo para a redução dos custos do contrato			Responsável: JOSE RODRIGUES DA SILVA		
Ações de Contingência						
C-01	Revisão do planejamento orçamentário realizando transferência de saldo de outras despesas consideradas menos estratégicas para possibilitar o prosseguimento da contratação dos serviços, ou ainda, a adequação do contrato com a diminuição de seu quantitativo contratado			Responsáveis: JOELMA CAVALCANTE SOARES, JOSE RODRIGUES DA SILVA		
C-02	Providenciar complementação de recursos para cumprimento das obrigações contratuais.			Responsáveis: JOELMA CAVALCANTE SOARES, ALESSANDRO TARDELY ALCANTARA DE OLIVEIRA		

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento



Assinou eletronicamente em 06/08/2025 às 20:56:22.

Emitido em 06/08/2025

DOCUMENTO COMPROBATÓRIO (ANEXO) Nº 16/2025 - SSG (11.00.46.41)
(Nº do Documento: 304)

(Nº do Protocolo: NÃO PROTOCOLADO)

(Assinado digitalmente em 07/08/2025 07:30)
JOSE RODRIGUES DA SILVA
ASSISTENTE EM ADMINISTRACAO
329621

(Assinado digitalmente em 06/08/2025 22:17)
JOELMA CAVALCANTE SOARES
ASSESSOR(A)
1191587

(Assinado digitalmente em 07/08/2025 09:18)
ALESSANDRO TARDELY ALCANTARA DE
OLIVEIRA
ASSISTENTE EM ADMINISTRACAO
3384247

Para verificar a autenticidade deste documento entre em <https://sipac.ufpb.br/documentos/> informando seu número:
304, ano: **2025**, documento (espécie): **DOCUMENTO COMPROBATÓRIO (ANEXO)**, data de emissão:
06/08/2025 e o código de verificação: **dd6c51800e**